

宁国市安全生产监督管理局
2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市安全生产监督管理局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、宣城市安全生产工作方针政策和法律法规、规章；组织起草全市安全生产方面的有关规定和办法；制定全市安全生产发展规划；指导协调全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权，对负有安全生产监督管理职责的各有关部门和单位履行安全生产职责情况进行督查；监督、考核并通报全市安全生产控制指标执行情况。

（三）负责组织指导全市安全生产宣传教育培训工作；督促生产经营单位的主要负责人、安全管理人员参加安全知识与管理能力培训；协助上级主管部门对特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外，下同）的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；负责对全市生产经营单位安全生产宣传、教育、培训工作的监督检查；监督检查生产经营单位特种作业人员持证上岗和职业安全培训工作。

（四）负责全市危险化学品安全监督管理综合工作，对危险化学品（含石油化工，下同）生产、储存、经营和使用单位实施监督

管理；负责烟花爆竹批发、零售单位安全生产工作。负责危险化学品经营单位及烟花爆竹零售经营单位安全生产准入管理工作。

（五）负责全市非煤矿山安全生产的监督检查工作。

（六）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（包括非煤矿山井下特种设备，其他特种设备除外）、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，负责监管管理范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

（七）负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

（八）承担市政府安全生产委员会办公室的工作。承办市政府安全生产委员会会议；对会议布置的工作的落实情况进行监督检查；组织全市安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织一般安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（九）负责组织协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法数据统计、分析、上报、建档工作。

（十）监督检查生产经营单位重大危险源监控和隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作；协助上级主管部门对全市非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询；依法对社会相关中介组织进行监督管

理。

（十二）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称安全设施“三同时”）情况。

（十三）对全市各生产经营单位贯彻执行国家安全生产法律法规情况实施监察；依法纠正、查处非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、医药、电力、公路、水路、建筑、水利、邮电、电信、林业、旅游等行业领域的安全生产违法、违规、违章行为和重大事故隐患。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁国市安全生产监督管理局由一个本级和两个二级单位——市安全生产监察执法大队和市职业卫生监管所组成。

三、2018 年度主要工作任务

（一）以强化安全意识为重点，筑牢安全生产“红线”意识及“底线思维”；

（二）以落实安全生产责任为核心，强化企业安全生产主体责任、属地管理责任、部门监管责任落实；

（三）以执法检查、专项行动为抓手，防范生产安全事故；

（四）以宣传教育培训为保障，夯实安全生产本质水平；

（五）以事故查处为重点，切实落实责任追究；

（六）以落实安全生产领域改革发展为中心，建立健全安全监管体制机制；

（七）以推动安全文化发展为基础，营造安全生产浓厚氛围；

（八）以强化安监队伍自身建设为根本，创新安全生产监管方式。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0.00	一、本年支出	481.9955	481.9955		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	481.9955	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	481.9955	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	381.9955	（七）社会保障和就业支出	28.6356	28.6356		
国库管理非税收入	100.00	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	8.9130	8.9130		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				

		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出	417.3394	417.3394		
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	27.1075	27.1075		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	481.9955	支出总计	481.9955	481.9955		

宁国市安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算支出 预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	28.6356	28.6356	0.0000
20805	行政事业单位离退休	27.4467	27.4467	0.0000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0220	0.0220	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4247	27.4247	0.0000
20899	其他社会保障和就业支出	1.1889	1.1889	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	1.1889	1.1889	0.0000
210	医疗卫生与计划生育支出	8.9130	8.9130	0.0000
21011	行政事业单位医疗	8.9130	8.9130	0.0000
2101101	行政单位医疗	5.5833	5.5833	0.0000
2101102	事业单位医疗	3.3297	3.3297	0.0000
215	资源勘探信息等支出	417.3394	157.0394	260.3000
21506	安全生产监管	417.3394	157.0394	260.3000
2150601	行政运行（安全生产监管）	157.0394	157.0394	0.0000
2150699	其他安全生产监管支出	260.3000	0.0000	260.3000
221	住房保障支出	27.1075	27.1075	0.0000
22102	住房改革支出	27.1075	27.1075	0.0000
2210201	住房公积金	22.6612	22.6612	0.0000
2210202	提租补贴	4.4463	4.4463	0.0000
合计		481.9955	221.6955	260.3000

宁国市安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	201.7575
30101	基本工资	66.1284
30102	津贴补贴	63.3099
30103	奖金	3.6198
30107	绩效工资	8.5116
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.4247
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9130
30112	其他社会保障缴费	1.1889
30113	住房公积金	22.6612
302	商品和服务支出	16.5080
30201	办公费	6.3000
30228	工会经费	2.4998
30229	福利费	0.0882
30239	其他交通费用	7.6200
303	对个人和家庭的补助	3.4300
30302	退休费	0.0220
30305	生活补助	1.7100
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6980
合计		221.6955

宁国市安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市安全生产监督管理局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市安全生产监督管理局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.9955	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	28.6356
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	417.3394
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	481.9955	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.1075
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	481.9955	支出总计	481.9955

宁国市安全生产监督管理局 2018 年收入预算总表

[illegible]

2150699	其他安全生产监管支出	260.3000	0.0000	260.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
221	住房保障支出	27.1075	0.0000	27.1075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22102	住房改革支出	27.1075	0.0000	27.1075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	22.6612	0.0000	22.6612	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210202	提租补贴	4.4463	0.0000	4.4463	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	合计	481.9955	0.0000	481.9955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

部门公开表 7

宁国市安全生产监督管理局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	28.6356	28.6356	0.0000
20805	行政事业单位离退休	27.4467	27.4467	0.0000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0220	0.0220	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4247	27.4247	0.0000
20899	其他社会保障和就业支出	1.1889	1.1889	0.0000
2089901	其他社会保障和就业支出	1.1889	1.1889	0.0000
210	医疗卫生与计划生育支出	8.9130	8.9130	0.0000
21011	行政事业单位医疗	8.9130	8.9130	0.0000
2101101	行政单位医疗	5.5833	5.5833	0.0000
2101102	事业单位医疗	3.3297	3.3297	0.0000
215	资源勘探信息等支出	417.3394	157.0394	260.3000
21506	安全生产监管	417.3394	157.0394	260.3000
2150601	行政运行（安全生产监管）	157.0394	157.0394	0.0000
2150699	其他安全生产监管支出	260.3000	0.0000	260.3000
221	住房保障支出	27.1075	27.1075	0.0000
22102	住房改革支出	27.1075	27.1075	0.0000
2210201	住房公积金	22.6612	22.6612	0.0000
2210202	提租补贴	4.4463	4.4463	0.0000
	合计	481.9955	221.6955	260.3000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 481.9955 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入（部门公开表 1）。支出包括：1.社会保障和就业支出 28.6356 万元，占比 5.94%；2.医疗卫生与计划生育支出 8.913 万元占比 1.85%；3.资源勘探电力信息 417.3394 占比 86.59%；4.住房保障支出 27.1075 万元占比 5.62%（附表 1）。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款总规模 481.9955 万元，其中：一般公共预算拨款收入 481.9955 万元，占 100%，较 2017 年增加 458.50 万元，增加 23.4955 万元，具体情况如下；

1.“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 28.6356 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1.4356 万元，增长 5.28%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费”预算 27.4247 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“其他社会保障和就业支出”预算 1.2109 万元，主要用于机关事业单位生育、失业保险等缴费支出支出。

2.“资源勘探电力信息等支出”2018 年财政拨款预算 417.3394 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 20.5394 万元，增长 5.18%，增长原因主要是在职人员工资工资标准提高，完成日常工作任务项目支出范围扩大、增加。其中：“行政运行”预算 157.0394 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 9.2394 万元，增加 6.25%，主要是

增加等；项目支出 260.30 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 11.30 万元，增长 4.54%，增长原因主要是完成日常工作任务项目支出范围扩大、增加。用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出。

3.“医疗卫生支出”2018 年财政拨款预算 8.91308.5 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.413 万元，增长 4.86%，增长原因主要是医疗保障费用增加支出 0.413 万元。其中：“行政单位医疗”预算 5.5833 万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 3.3297 万元，主要用于所属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 27.1075 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1.1075 万元，增长 4.26%，增长原因主要是在职人员、住房公积金基数调整、人员变动等增加支出 1.1075 万元。其中：“住房公积金”预算 22.6612 万元，“提租补贴”预算 4.4463 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 221.6955 万元，其中：工资福利支出 201.7575 万元，占比 91.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 16.5080 万元，占比 7.45%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费……。对个人和家庭的补助 3.43 万元，占比 1.55，主要包括：退休费、生活补助、其他队个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市安全生产监督管理局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市安全生产监督管理局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

宁国市安全生产监督管理局 2018 年收支预算 481.9955 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入（部门公开表 1）。支出包括：1.社会保障和就业支出 28.6356 万元，占比 5.94%；2.医疗卫生与计划生育支出 8.913 万元占比 1.85%；3.资源勘探电力信息 417.3394 占比 86.59%；4.住房保障支出 27.1075 万元。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

2018 年本单位收入预算 481.9955 万元，其中：经常性收入预算拨款 381.9955 元，占比 79.25%，较上年增加 23.4955 万元，原因为工资和社会保障支出增长；纳入国库非税收入 100.00 万元，占比 20.75%，与上年持平。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 481.9955 万元，其中：基本支出 221.6955 万元，占 46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 260.30 万元，占 54%，主要用于安全生产事故应急救援、执法检查、隐患排查，防范生产安全事故等支出。

九、其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 157.0394 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 88.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 88.60 万元。

3.国有资产占用使用情况。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

4.绩效目标设置情况。

宁国市安全生产监督管理局 2018 年项未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。